

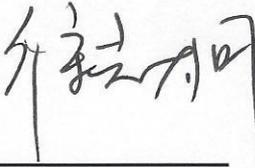
## 上海物资贸易股份有限公司独立董事

### 关于聘任高级管理人员的独立意见

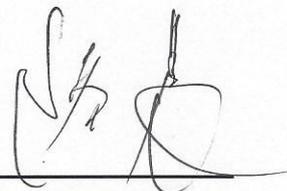
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长秦青林提名，聘任谭存阳担任公司董事秘书职务。

我们对谭存阳的任职条件进行了审议，认为其符合相关法律、法规规定的任职资格，同意聘任上述人员担任公司董事会秘书职务。

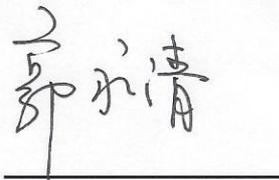
上海物资贸易股份有限公司独立董事（签名）：



徐志炯



陆晨



郭永清

2014年8月18日